

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

26B Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus., T: +357 22205858, F: +357 22378194,
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΝ 03/08/2026**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α/Κ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ (%)
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΩΝ	4/10/2013	EUR	1.518.016,77	176.929,984	8,5798	2,00	8,7514	1,00	8,4940	-0,017	-0,038
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND	3/10/2013	EUR	4.208.894,83	348.015,152	12,0940	3,00	12,4568	2,00	11,8521	0,256	4,137
GMM KOLONA BALANCED FUND	1/11/2013	EUR	1.480.738,14	65.029,108	22,7704	3,00	23,4535	2,00	22,3150	0,615	0,206
GMM GERAISTOS BALANCED FUND	4/11/2013	EUR	460.470,02	23.215,621	19,8345	3,00	20,4295	2,00	19,4378	1,066	3,510
GMM MOMENTUM GLOBAL BOND FUND	31/12/2013	EUR	11.631.831,78	1.034.427,260	11,2447	1,00	11,3571	1,00	11,1323	0,159	1,764
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND	31/12/2013	EUR	1.147.065,64	134.084,586	8,5548	4,00	8,8970	2,00	8,3837	-0,034	-0,745
GMM ASPENDOS BALANCED FUND	22/7/2015	EUR	1.585.757,90	125.056,817	12,6803	3,00	13,0607	3,00	12,2999	0,650	3,725
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO	19/11/2013	EUR	376.750,81	42.131,521	8,9423	3,00	9,2106	2,00	8,7635	0,029	4,776
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD	14/9/2016	USD	1.209.843,04	124.895,916	9,6868	3,00	9,9774	2,00	9,4931	0,448	2,860
GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND	28/12/2016	EUR	5.470.560,76	468.280,270	11,6822	4,00	12,1495	4,00	11,2149	-0,186	4,532
GMM MiNST GLOBAL BOND FUND	16/9/2013	EUR	1.179.027,85	126.499,704	9,3204	1,00	9,4136	1,00	9,2272	0,459	-2,130
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ	23/9/2013	EUR	2.094.984,97	164.122,859	12,7647	2,00	13,0200	0,00	12,7647	0,729	5,371
GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY	8/6/2018	EUR	2.618.033,07	10.038.314,00	0,2608	3,00	0,2686	1,00	0,2582	0,617	2,556
GMM HERMES BALANCED FUND*	3/2/2016	EUR	5.759.872,70	373.544,662	15,4195	4,00	16,0363	4,00	14,8027	0,604	4,068
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:			40.485.991,25								

*Το Επενδυτικό Τμήμα GMM Hermes Balanced Fund δημοσιεύει τιμή δύο φορές τον μήνα και η μεταβολή αναφέρεται στην προηγούμενη δημοσιευθείσα τιμή.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ